



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,617,678.16</b>	<b>15,039,548.15</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	151,316.00	0.00
Productos	1,420.71	72,460.78
Aprovechamientos	0.00	6.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,909,716.07	3,188,396.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	484,300.00	11,708,215.19
Otros Orígenes de Operación	70,925.38	70,468.84
<b>Aplicación</b>	<b>5,737,507.13</b>	<b>12,545,719.77</b>
Servicios Personales	2,531,892.26	2,497,119.28
Materiales y Suministros	1,504,173.38	1,506,029.71
Servicios Generales	1,619,505.49	1,125,596.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	81,936.00	81,936.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	7,335,038.54
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,119,828.97</b>	<b>2,493,828.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,981,973.29</b>	<b>10,595,111.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,488,144.91	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,493,828.38	10,595,111.30
<b>Aplicación</b>	<b>19,846,348.73</b>	<b>12,707,321.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,573,744.35	9,369,248.58
Bienes Muebles	0.00	78,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,272,604.38	3,260,072.76
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,864,375.44</b>	<b>-2,112,210.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,016,376.08</b>	<b>40,619,462.83</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,016,376.08	40,619,462.83
<b>Aplicación</b>	<b>14,018,165.17</b>	<b>42,469,446.10</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,018,165.17	42,469,446.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,998,210.91</b>	<b>-1,849,983.27</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>-985,993.50</b>	<b>-1,468,364.93</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>1,035,354.15</b>	<b>2,503,719.08</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>49,360.65</b>	<b>1,035,354.15</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

GERENTE GENERAL